

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	141.326.665,82	150.869.277	156.063.437	160.386.357	165.862.270	171.547.899	171.987.386
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.227.255,80	84.757.115	90.079.788	90.836.004	95.158.792	97.724.695	101.498.732
3. + Sonstige Transfererträge	2.532.492,46	2.819.000	1.908.600	1.947.923	2.047.091	2.042.321	2.033.928
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.474.875,62	20.445.297	21.124.115	21.138.711	21.144.200	21.153.855	21.173.478
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482.045,65	1.378.626	1.445.576	1.445.576	1.445.576	1.445.576	1.445.576
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.354.801,04	22.030.903	12.652.057	12.127.558	12.154.394	12.030.307	11.987.179
7. + Sonstige ordentliche Erträge	15.779.896,65	9.293.113	8.969.546	9.878.437	11.032.178	14.443.323	14.003.184
8. + Aktivierte Eigenleistungen	247.795,86	0	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	285.425.828,90	291.593.331	292.243.119	297.760.566	308.844.501	320.387.976	324.129.463
11. – Personalaufwendungen	71.545.775,31	73.000.247	76.319.570	76.271.420	77.766.608	79.320.348	80.017.077
12. – Versorgungsaufwendungen	9.827.729,62	7.027.524	8.958.550	11.408.515	12.392.314	14.801.894	13.967.749
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.615.001,18	31.470.048	29.645.690	29.270.859	29.923.280	29.962.050	30.360.164
14. – Bilanzielle Abschreibungen	13.958.874,86	13.984.638	12.941.410	12.585.046	12.346.122	12.140.413	11.830.038
15. – Transferaufwendungen	144.707.467,32	150.640.748	149.056.415	149.794.015	155.193.623	157.127.146	161.023.585
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.175.466,83	15.183.374	15.218.676	13.689.413	13.546.353	13.542.043	13.535.863
17. = Ordentliche Aufwendungen	286.830.315,12	291.306.579	292.140.311	293.019.268	301.168.300	306.893.894	310.734.476
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.486,22	286.752	102.808	4.741.298	7.676.201	13.494.082	13.394.987
19. + Finanzerträge	6.048.986,90	5.870.627	5.365.334	5.355.634	5.165.334	5.155.634	5.144.834
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.403.201,40	5.601.885	4.430.815	5.365.093	6.022.705	6.549.098	7.059.950
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.645.785,50	268.742	934.519	-9.459	-857.371	-1.393.464	-1.915.116
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	241.299,28	555.494	1.037.327	4.731.839	6.818.830	12.100.618	11.479.871
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	241.299,28	555.494	1.037.327	4.731.839	6.818.830	12.100.618	11.479.871

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019 - 2023	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	140.724.228,09	150.869.277	156.063.437	160.386.357	0	165.862.270	171.547.899	171.987.386
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.608.825,21	77.943.067	83.321.135	84.231.942	0	88.685.568	91.495.639	95.418.231
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.629.486,33	2.819.000	1.908.600	1.898.603	0	1.888.603	1.888.603	1.888.603
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.555.913,47	19.788.099	20.147.687	20.177.278	0	20.207.873	20.241.421	20.275.051
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469.171,45	1.378.626	1.445.576	1.445.576	0	1.445.576	1.445.576	1.445.576
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.468.836,24	22.030.902	12.652.056	12.127.557	0	12.154.393	12.030.306	11.987.178
7.	+ Sonstige Einzahlungen	23.778.127,55	6.973.858	7.152.468	7.186.468	0	7.145.468	7.130.466	7.131.466
8.	+ Zinsen und sonstige Einzahlungen	6.057.567,38	5.870.627	5.365.334	5.355.634	0	5.165.334	5.155.634	5.144.834
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.292.155,72	287.673.456	288.056.293	292.809.415	0	302.555.085	310.935.544	315.278.325
10.	– Personalauszahlungen	65.169.562,90	66.045.494	71.311.485	73.220.770	0	74.401.765	75.230.448	76.115.801
11.	– Versorgungsauszahlungen	9.637.098,62	10.500.000	10.130.500	10.233.800	0	10.337.000	10.568.800	10.822.200
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.579.083,51	31.238.864	29.512.867	29.194.036	0	29.846.457	29.885.227	30.283.341
13.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.656.596,96	6.666.345	5.556.365	6.402.905	0	6.713.445	7.244.608	7.763.853
14.	– Transferauszahlungen	146.777.183,27	150.640.748	149.044.415	149.782.015	0	155.181.623	157.115.146	161.011.585
15.	– Sonstige Auszahlungen	28.636.545,28	14.524.017	14.505.668	13.006.405	0	12.883.345	12.854.035	12.867.855
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.456.070,54	279.615.468	280.061.300	281.839.931	0	289.363.635	292.898.264	298.864.635
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.836.085,18	8.057.988	7.994.993	10.969.484	0	13.191.450	18.037.280	16.413.690
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.582.880,10	11.501.948	15.541.243	17.880.893	0	15.028.493	16.293.493	14.258.493
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.010.492,52	1.560.000	1.050.000	1.250.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.667,33	1.870.000	1.700.000	590.000	0	2.140.000	780.000	3.820.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1	1	1	0	1	1	1
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.769.039,95	14.931.949	18.291.244	19.720.894	0	18.218.494	18.123.494	19.128.494
24.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.576,86	391.000	465.000	395.000	0	395.000	355.000	355.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.833.362,75	18.115.000	25.162.000	27.461.000	100.122.000	29.786.000	30.566.000	25.006.000
26.	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156.861,55	1.830.345	2.779.608	2.384.437	0	1.836.937	2.015.437	1.680.937
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.563,06	0	800.000	300.000	300.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2019 - 2023 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Sonstige Investitionsauszahlungen	51.267,43	86.580	486.580	286.580	0	86.580	86.580	86.580
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.260.631,65	20.422.925	29.693.188	30.827.017	100.422.000	32.104.517	33.023.017	27.128.517
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.508.408,30	-5.490.976	-11.401.944	-11.106.123	-100.422.000	-13.886.023	-14.899.523	-8.000.023
32.	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.344.493,48	2.567.012	-3.406.951	-136.639	-100.422.000	-694.573	3.137.757	8.413.667
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	370.798.908,12	3.984.397	10.526.724	10.319.903	0	13.158.833	14.179.603	7.288.503
34.	– Tilgung und Gewährung von Darlehen	369.979.844,89	5.029.050	5.209.455	4.880.000	0	5.016.100	5.535.500	5.768.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	819.063,23	-1.044.653	5.317.269	5.439.903	0	8.142.733	8.644.103	1.520.503
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.163.556,71	1.522.359	1.910.318	5.303.264	-100.422.000	7.448.160	11.781.860	9.934.170
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.034.609,01	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.198.165,72	1.522.359	1.910.318	5.303.264	-100.422.000	7.448.160	11.781.860	9.934.170